

平成29年度 活動予算書

こうち被害者支援センター (平成29年4月18日作成)

I 収入の部

科目	29年度 予算			28年度 決算(見込み額)			増減 ①-②	備考
	当初予算 ①	当初予算の内		決算見込み額 ②	決算見込み額の内			
		財団等助成金	県委託金		財団等助成金	県委託金		
1 会費収入	1,964,000			2,021,000			-57,000	
個人収入(正)	90,000			96,000			-6,000	正会員 38名
(賛助)	860,000			325,000			535,000	賛助会員165名
団体・法人収入(正)	304,000			870,000			-566,000	正会員 59団体
(賛助)	710,000			730,000			-20,000	賛助会員 60団体
2 寄付金収入	8,000,000			8,475,400			-475,400	
個人寄附金収入	678,000			669,696			8,304	57名
団体・法人寄付金収入	2,017,000			2,531,369			-514,369	8団体
自動販売機寄付金収入	4,675,000			4,657,605			17,395	15+19台=34台
募金収入	630,000			616,730			13,270	募金箱、犯罪被害週間ワンコイン募金
3 補助金等収入	5,080,000	0	5,080,000	4,141,209		2,516,000	938,791	
県委託金収入	2,618,000		2,618,000	2,517,000		2,516,000	101,000	県警委託金
県補助金収入(性暴力)	1,062,000		1,062,000	163,183			898,817	性暴力被害者支援補助金(清算払い)(昨年同額で積算)
市町村補助金収入	1,400,000		1,400,000	1,461,026			-61,026	住民1人当たり2円の負担
4 助成金収入	8,450,000	8,450,000		6,280,000	6,280,000		2,170,000	
日本財団助成金収入	8,450,000	8,450,000		5,780,000	5,780,000		2,670,000	
その他助成金				500,000	500,000		-500,000	
5 その他収益	50,000			50,294			-294	
雑収入	50,000			50,294			-294	受取利息、講座受講料
収入合計(A)=1+2+3+5	23,544,000	8,450,000	5,080,000	20,967,903	6,280,000	2,516,000	2,576,097	

II 支出の部

科目	29年度 予算			28年度 決算見込み額			増減 ①-②	備考
	当初予算 ①	当初予算の内		決算見込み額 ②	決算見込み額の内			
		財団等助成金	県委託金		財団等助成金	県委託金		
事業費								
(1)人件費								財団助成=ファンド担当及び後継者育成(週3日×2人)
給料	7,527,000	4,530,000	1,806,000	6,150,854	2,580,000	1,779,000	1,378,148	事務局長1/2、常勤職員<3人>、非常勤職員(2人)
法定福利費	525,000		213,000	589,355		107,000	-64,355	社会保険、厚生年金、労働保険、健康診断等
諸手当	595,000			475,794			119,206	通勤手当・時間外手当
計(1)	8,647,000	4,530,000	2,019,000	7,216,003	2,580,000	1,886,000	1,430,997	(4,530,000-2,580,000=1,950,000)
(2)相談事業費								
支援員実費	2,000,000	930,000		1,370,400			629,600	財団助成=1回(3時間)1,500~1,800円にアップ(2組体制)
面接相談費	100,000	100,000		50,000			50,000	法律・心理相談謝金(1回 5,000円)
ボランティア保険料	10,000			8,640			1,360	28名
消耗品費	900,000		201,000	783,870		200,000	116,130	複写機カレント料等、文具・事務用品
光熱水費	270,000			257,781			12,219	
通信運搬費	67,000			59,998			7,004	メール便・郵便
電話・インターネット使用料	220,000			230,805			-10,805	電話・インターネット使用料、HP更新料
備品購入費	300,000	150,000		300,000			300,000	ノートパソコン、机・椅子(性暴力専用相談室等)
車両維持費	220,000			211,260			8,740	燃料費、整備費、保険、税金等
相談事業謝費	100,000			88,311			11,689	
計(2)	4,187,000	1,180,000	201,000	3,061,063	0	200,000	1,125,937	
(3) 直接支援事業費								
支援員実費	300,000		200,000	270,000		200,000	30,000	1回(3時間)2,000~3,000円にアップ
携帯電話使用料	210,000			203,415			6,585	携帯電話通話料4台分
立替え医療費(性暴力)	932,000			30,235			901,765	性暴力医療費(立替金)
直接支援事業謝費	170,000			90,996			79,004	遠距離支援実費等
計(3)	1,612,000	0	200,000	594,646	0	200,000	1,017,354	
(4) 養成・研修事業費								
会場費	80,000			63,742		80,000	16,258	犯教金
研修旅費	900,000	820,000		842,576		680,000	57,424	中・四国・全国研修等 旅費*中・四国は1泊(前泊)増える
講師(研修・講演会)旅費	400,000	300,000		121,762		120,000	278,238	養成講座、講演会 講師旅費
講師謝金				70,000		210,000	-70,000	犯教金(養成講座)
講師謝金	350,000	350,000		250,000		180,000	100,000	養成講座、講演会 講師謝金
印刷製本費	30,000			64,800		30,000	-34,800	犯教金(養成講座)
養成・研修事業謝費	20,000			19,430			570	お茶代等
計(4)	1,780,000	1,470,000	0	1,432,310	1,300,000	0	347,690	
(5) 広報・啓発事業費								
講演会会場費	100,000			53,568			46,432	
被害者支援講演会	80,000	80,000					60,000	被害者支援講演会(30,000×2回)
講演会講師旅費(新事業)	130,000			189,590		210,000	-59,580	(命の教室、講演会)講師旅費 26,000×5枚
講演会講師謝金()	50,000			220,000		150,000	-170,000	(命の教室、講演会)講師謝金 10,000×5枚
支援員実費()	120,000						120,000	(命の出前授業)
支援員旅費()	50,000						50,000	(命の出前授業)旅費
人権等研修事業()	50,000						50,000	人権等研修事業 10,000×5回
印刷製本費	900,000	810,000		1,250,804		230,000	-350,804	ポスター、機関紙印刷費、リーフレット、封筒等
"	230,000		198,000				230,000	県委託金
"(性暴力)	130,000						130,000	性暴力事務費(立替金)
通信運搬費	200,000			141,905			58,095	講演会案内・機関誌送等(メール便・郵便)
広告宣伝費	0			1,631,166		1,200,000	-1,631,166	日本財団(広報宣伝用DVD作成)
"(支援員募集)	500,000	400,000					500,000	(支援員募集新聞広告等)
募金事業費(印刷費等)	0			218,780		240,000	-218,780	ファンド事業費
10周年記念印刷製本費	0			378,540			-378,540	記念誌・記念行グッズ等
10周年記念行事謝費	0			228,179			-228,179	
広報啓発事業謝費	200,000			150,067			49,933	同誌費
計(5)	2,720,000	1,270,000	198,000	4,462,589	2,400,000	230,000	-1,742,589	
事業費計(1)~(5)	18,946,000	8,450,000	2,618,000	16,768,611	6,280,000	2,516,000	2,179,389	

管理費							
(6) 管理費							
給料	2,454,000			2,409,500			44,500 事務局長1/2、事務員(1人)
法定福利費	350,000			330,330			19,670 社会保険、厚生年金、労働保険、健康診断等
随手当	183,000			94,991			88,009 通勤手当、時間外手当
計	2,987,000			2,834,821			152,179
会議費	220,000			95,378			124,622 総会会場費、同席費
全国ネットワーク等参加費	100,000			100,000			0 ネットワーク参加費・負担金
賃貸(リース)料	283,000			433,358			-150,358 複写機・パソコンリース(1,413,000÷5年リース)・契約変更で減
什器備品費	200,000			650,000			-450,000 キャビネット・カーペット・パソコン(5台50万の減・四国銀行)
管理事務雑費	50,000			4,966			45,034 清掃代(66,000)、登記簿謄本代等
減価償却費	402,000			401,828			172 車両+金庫+ワイヤレスアンプ
計	1,255,000			1,685,530			-430,530
管理費計(6)	4,242,000	0	0	4,520,351			-278,351
(7) 予備費	356,000						356,000
支出合計(B)=(1)~(7)	23,544,000	8,450,000	2,618,000	21,286,982	6,280,000	2,516,000	2,257,036
収支差額 ①=(A-B)	0	0	2,462,000	-319,059	0	0	319,059
繰越活動資金							
前期繰越収支差額 ②	2,354,488			5,673,547			
当期末収支差額 ③=①+②	0			5,354,488			
積立金積立額	3,000,000						
運営積立金支出	0			3,000,000			B/S計上
次期繰越収支差額	5,354,488			2,354,488			内、減価償却資産 1,723,514円